



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	751,305.30	751,305.30	751,305.30		10,914,579.55	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	751,305.30	751,305.30	751,305.30		10,914,579.55	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	751,305.30	751,305.30	751,305.30		10,914,579.55	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	129,689.09	129,689.09	129,689.09		1,999,717.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	129,689.09	129,689.09	129,689.09		1,999,717.50	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	25,650.00	25,650.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	2,432.80	2,432.80	0.00	304.09	304.09	304.09	0.00	2,128.71	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	321,780.00	321,780.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	195,780.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				720,000.00	112,920.64	832,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,920.64	0.00	0.00
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				800,000.00	77,936.90	877,936.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,936.90	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	1,306.25	1,306.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306.25	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	113,166.72	113,166.72	113,166.72		1,736,045.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	113,166.72	113,166.72	113,166.72		1,736,045.68	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	2,620.00	2,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	41,380.00	41,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,380.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				96,000.00	-15,870.97	80,129.03	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	68,129.03	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				10,255.00	8,998.35	19,253.35	0.00	1,760.55	1,760.55	1,760.55	0.00	17,492.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				9,600.00	8,450.00	18,050.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
061	21-0101-0001		DIETAS				0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001		DIETAS				0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				79,000.00	14,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						100											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0009					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,389.58	25,389.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,389.58	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-2,620.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0009					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	260.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,703.00	0.00	7,703.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	6,713.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	64,890.00	64,890.00	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	0.00	59,900.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	58,920.00	78,920.00	0.00	2,477.00	2,477.00	2,477.00	0.00	76,443.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,134.00	20,000.00	45,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,134.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
211	31-0101-0009					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	135,990.00	25,000.00	160,990.00	0.00	26,639.87	26,639.87	26,639.87	0.00	134,350.13	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	47,640.50	47,640.50	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	43,890.50	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	20,000.00	23,000.00	0.00	697.80	697.80	697.80	0.00	22,302.20	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	19,202.94	20,702.94	0.00	3,821.50	3,821.50	3,821.50	0.00	16,881.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
294	29-0101-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,630.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00	
400																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	75,000.00	-55,100.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	56,529.65	56,529.65	56,529.65		705,045.55	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	56,529.65	56,529.65	56,529.65		705,045.55	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	34,598.67	119,598.67	0.00	10,640.00	10,640.00	10,640.00	0.00	108,958.67	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	14,750.00	99,750.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	43,193.55	43,193.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,193.55	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	62,503.73	62,503.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,503.73	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,125.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	250.00	9,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,193.54	3,193.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193.54	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	140.98	140.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.98	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-46,387.09	3,612.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,612.91	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-33,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,940.00	0.00	26,940.00	0.00	2,709.12	2,709.12	2,709.12	0.00	24,230.88	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	2,539.00	2,539.00	2,539.00	0.00	22,711.00	0.00	0.00	
061	31-0151-0001					DIETAS	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,040.00	9,000.00	30,040.00	0.00	459.53	459.53	459.53	0.00	29,580.47	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,040.00	-7,813.18	13,226.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,226.82	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	5,605.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,787.00	2,787.00	2,787.00	0.00	12,213.00	0.00	0.00
						004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)				0.00	217,062.17	217,062.17	217,062.17		3,165,539.04	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	217,062.17	217,062.17	217,062.17		3,165,539.04	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	11,232.25	143,232.25	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	132,232.25	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	379.03	3,379.03	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,129.03	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	228,640.00	29,910.00	258,550.00	0.00	51,950.00	51,950.00	51,950.00	0.00	206,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,640.00	154,738.05	251,378.05	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	0.00	239,428.05	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	73,260.00	0.00	73,260.00	0.00	10,776.70	10,776.70	10,776.70	0.00	62,483.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,600.00	0.00	68,600.00	0.00	7,810.00	7,810.00	7,810.00	0.00	60,790.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	150,000.00	-38,657.54	111,342.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,342.46	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,496.78	2,496.78	2,496.78	0.00	7,503.22	0.00	0.00
071	32-0151-0007					AGUINALDO	0.00	14,677.10	14,677.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,677.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,000.00	-89,900.00	60,100.00	0.00	28,931.81	28,931.81	28,931.81	0.00	31,168.19	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	28,300.51	28,300.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.51	0.00	0.00
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
072	32-0101-0006					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,212.45	13,212.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,212.45	0.00	0.00
072	32-0101-0012					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	657.46	657.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.46	0.00	0.00
072	32-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	202.47	202.47	202.47	0.00	9,797.53	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	3,422.36	3,422.36	3,422.36	0.00	180,577.64	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,061.38	1,061.38	1,061.38	0.00	18,938.62	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	25,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
122	31-0151-0009					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,993.00	0.00	42,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,993.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	200,690.00	0.00	200,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,690.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,330.00	0.00	10,330.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,930.00	0.00	0.00
195	31-0101-0009					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,163.83	1,163.83	1,163.83	0.00	3,836.17	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	77.50	77.50	77.50	0.00	49,922.50	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,645.00	4,645.00	4,645.00	0.00	5,355.00	0.00	0.00
211	31-0151-0009					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	31-0101-0009					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	31-0101-0009					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	17,000.00	42,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	41,570.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,390.00	-2,188.50	4,201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,201.50	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	191.00	191.00	191.00	0.00	29,809.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,370.00	13,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,370.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,664.43	8,664.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,664.43	0.00	0.00
294	31-0101-0009					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	33,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
323	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,662.00	16,662.00	16,662.00	0.00	23,338.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	384,075.00	-384,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	321,780.00	-321,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,515,925.00	-1,323,063.36	192,861.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,861.64	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	-207,700.86	192,299.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,299.14	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	207,401.78	207,401.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,401.78	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	13,731.76	13,731.76	13,731.76	0.00	236,268.24	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	600,000.00	-482,240.57	117,759.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,759.43	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	43,354.33	43,354.33	0.00	2,044.97	2,044.97	2,044.97	0.00	41,309.36	0.00	0.00
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	80,541.55	80,541.55	0.00	8,982.12	8,982.12	8,982.12	0.00	71,559.43	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	32,445.10	32,445.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,445.10	0.00	0.00
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,532.49	14,532.49	14,532.49	0.00	35,467.51	0.00	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	33,450.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (D.M.M)										0.00	62,350.32	62,350.32	62,350.32		407,126.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	62,350.32	62,350.32	62,350.32		407,126.22	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,771.50	16,771.50	0.00	16,621.50	16,621.50	16,621.50	0.00	150.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,800.00	35,278.50	102,078.50	0.00	2,278.50	2,278.50	2,278.50	0.00	99,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	122,748.21	122,748.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,748.21	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,488.51	6,488.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,488.51	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,175.00	0.00	15,175.00	0.00	2,016.62	2,016.62	2,016.62	0.00	13,158.38	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,674.82	6,674.82	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	4,784.82	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,850.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,850.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	38,043.70	38,043.70	38,043.70	0.00		9,956.30	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,300.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
006 OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS										0.00	12,011.79	12,011.79	12,011.79		128,085.63	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	12,011.79	12,011.79	12,011.79		128,085.63	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,800.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,748.39	11,748.39	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00		8,048.39	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	129.03	129.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129.03	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00		25,650.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	394.79	394.79	394.79	0.00		3,255.21	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00		3,050.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,850.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,850.00	0.00	0.00	
100																			
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,777.00	2,777.00	2,777.00	0.00	1,223.00	0.00	0.00	
007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (D.M.P.)										0.00	51,828.20	51,828.20	51,828.20		721,075.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	51,828.20	51,828.20	51,828.20		721,075.45	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	203,156.60	203,156.60	0.00	27,350.00	27,350.00	27,350.00	0.00	175,806.60	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	326.18	15,326.18	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,826.18	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	-59,793.67	40,206.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,206.33	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	3,825.20	3,825.20	3,825.20	0.00	25,174.80	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,585.00	3,585.00	3,585.00	0.00	23,415.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,100.00	-6,485.46	15,614.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,614.54	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	1,264.00	1,264.00	1,264.00	0.00	28,736.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
300																			
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	46,000.00	50,000.00	0.00	5,554.00	5,554.00	5,554.00	0.00	44,446.00	0.00	0.00		
008 IUSI Y CATASTRO										0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00		688,979.13	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00		688,979.13	0.00	0.00		
000																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	164,800.00	194,335.60	359,135.60	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	355,935.60	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	13,750.00	31,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,380.00	5,563.53	31,943.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,943.53	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,720.00	0.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,600.00	5,000.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00		
100																			
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,552.00	-9,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
200																			
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300											
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						009 RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL				0.00	16,739.34	16,739.34	16,739.34		228,997.26	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	16,739.34	16,739.34	16,739.34		228,997.26	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	74,300.00	63,246.71	137,546.71	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	127,196.71	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,154.89	9,154.89	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,404.89	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,615.00	0.00	12,615.00	0.00	1,104.34	1,104.34	1,104.34	0.00	11,510.66	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,820.00	0.00	11,820.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	10,785.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
						100											
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		112,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		112,000.00	0.00	0.00
						000											
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						100											
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0002					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
						011 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS				0.00	49,855.24	49,855.24	49,855.24		523,744.76	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	49,855.24	49,855.24	49,855.24		523,744.76	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	11,979.03	11,979.03	11,979.03	0.00	172,820.97	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,008.06	1,008.06	1,008.06	0.00	13,991.94	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00	1,689.19	1,689.19	1,689.19	0.00	18,030.81	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,480.00	0.00	18,480.00	0.00	1,585.00	1,585.00	1,585.00	0.00	16,895.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	2,409.65	2,409.65	2,409.65	0.00	12,990.35	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	759.31	759.31	759.31	0.00	14,640.69	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	160,000.00	-90,000.00	70,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	69,975.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
300																		
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
012 OFICINA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA (OMPINA)																		
000 SIN OBRA																		
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,336.11	14,336.11	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	11,486.11	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	62,700.00	62,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,700.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,610.00	0.00	4,610.00	0.00	620.19	620.19	620.19	0.00	3,989.81	0.00	0.00	
										0.00	22,433.69	22,433.69	22,433.69		297,512.42	0.00	0.00	
										0.00	22,433.69	22,433.69	22,433.69		297,512.42	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	3,735.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0009					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0009					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0009					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0009					OTROS SERVICIOS	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,630.00	9,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,630.00	0.00	0.00
211	31-0151-0009					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,971.00	2,971.00	2,971.00	0.00	7,029.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0009					PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	0.00	6,680.00	0.00	0.00
268	31-0151-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	4,470.00	0.00	0.00
272	31-0151-0009					PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0009					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,057.50	5,057.50	5,057.50	0.00	29,942.50	0.00	0.00
300																	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
										0.00	3,689.09	3,689.09	3,689.09		200,710.91	0.00	0.00
013 CEMENTERIO MUNICIPAL										0.00	3,689.09	3,689.09	3,689.09		200,710.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,689.09	3,689.09	3,689.09		200,710.91	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	101,550.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	304.09	304.09	304.09	0.00	10,845.91	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	10,165.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
263	31-0151-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
01 PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO, EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA INCREMENTAR LA RESILIENCIA EN COMUNIDADES DE PALIN, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	1,668,459.76	1,143,496.82	1,143,496.82		3,000,693.24	524,962.94	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	1,668,459.76	1,143,496.82	1,143,496.82		3,000,693.24	524,962.94	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	1,668,459.76	1,143,496.82	1,143,496.82		3,000,693.24	524,962.94	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,473,255.00	948,292.06	948,292.06		0.00	524,962.94	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES Y PROTECCION DE LOS NACEDEROS MUNICIPALES DE PALIN, ESCUINTLA									0.00	1,473,255.00	948,292.06	948,292.06		0.00	524,962.94	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,471,755.00	1,471,755.00	0.00	1,471,755.00	948,292.06	948,292.06	0.00	0.00	523,462.94	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
001 CONSERVACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE 2020 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA									0.00	195,204.76	195,204.76	195,204.76		3,000,693.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	195,204.76	195,204.76	195,204.76		3,000,693.24	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	499,000.00	-320,000.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	-9,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	207,960.00	100,000.00	307,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,960.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	148,240.00	440,000.00	588,240.00	0.00	82,950.00	82,950.00	82,950.00	0.00	505,290.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	316,000.00	-106,500.00	209,500.00	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	191,850.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	500,000.00	-470,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	91,080.00	0.00	91,080.00	0.00	8,850.76	8,850.76	8,850.76	0.00	82,229.24	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,239.00	0.00	53,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,239.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,183.00	0.00	97,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,183.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,896.00	0.00	49,896.00	0.00	8,295.00	8,295.00	8,295.00	0.00	41,601.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	334,800.00	334,800.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	329,300.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
169	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	26,950.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	9,057.00	9,057.00	9,057.00	0.00	5,943.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	55,000.00	35,000.00	90,000.00	0.00	5,587.00	5,587.00	5,587.00	0.00	84,413.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	30,000.00	-21,000.00	9,000.00	0.00	755.00	755.00	755.00	0.00	8,245.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
						300												
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
						400												
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	49,250.00	49,250.00	49,250.00		552,350.00	0.00	0.00	
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	49,250.00	49,250.00	49,250.00		552,350.00	0.00	0.00	
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	49,250.00	49,250.00	49,250.00		552,350.00	0.00	0.00	
						001 SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA				0.00	49,250.00	49,250.00	49,250.00		552,350.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	49,250.00	49,250.00	49,250.00		552,350.00	0.00	0.00	
						000												
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	281,600.00	120,000.00	401,600.00	0.00	49,250.00	49,250.00	49,250.00	0.00	352,350.00	0.00	0.00	
						17 SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	859,918.89	859,918.89	859,918.89		10,100,620.83	0.00	0.00	
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	96,622.67	96,622.67	96,622.67		1,565,880.33	0.00	0.00	
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL				0.00	90,622.67	90,622.67	90,622.67		1,415,255.33	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
001 PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA 2020 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA																				
000 SIN OBRA																				
000																				
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	187,300.00	0.00	0.00			
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	700,000.00	-73,500.00	626,500.00	0.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	0.00	579,750.00	0.00	0.00			
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,355.09	1,355.09	1,355.09	0.00	48,644.91	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	9,270.00	9,270.00	9,270.00	0.00	38,730.00	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	3,185.16	3,185.16	3,185.16	0.00	26,814.84	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,347.42	5,347.42	5,347.42	0.00	14,652.58	0.00	0.00			
100																				
166	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00			
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00			
197	22-0101-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	69,800.00	69,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,800.00	0.00	0.00			
197	31-0151-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
200																				
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVERSAS MARCAS Y TIPOS Y TUBERÍAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00			
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
300																				
326	32-0101-0017					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	96,378.00	96,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,378.00	0.00	0.00			
400																				
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	8,185.00	8,185.00	8,185.00	0.00	51,815.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 PATRULLAJES POLICIALES EN MERCADOS										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		150,625.00	0.00	0.00	
001 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO EN EL 2020 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		150,625.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		150,625.00	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,325.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
100																		
166	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										0.00	532,381.60	532,381.60	532,381.60		6,052,820.12	0.00	0.00	
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										0.00	532,381.60	532,381.60	532,381.60		6,052,820.12	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO Y RURAL 2020 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA										0.00	532,381.60	532,381.60	532,381.60		6,052,820.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	532,381.60	532,381.60	532,381.60		6,052,820.12	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,800.00	0.00	115,800.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	106,800.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,360.00	0.00	12,360.00	0.00	960.30	960.30	960.30	0.00	11,399.70	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,580.00	0.00	11,580.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	38,096.89	38,096.89	38,096.89	0.00	129,903.11	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,117,400.00	210,000.00	3,327,400.00	0.00	310,025.49	310,025.49	310,025.49	0.00	3,017,374.51	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	55,756.25	55,756.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,756.25	0.00	0.00
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	80,101.60	80,101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,101.60	0.00	0.00
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	44,059.76	44,059.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,059.76	0.00	0.00
111	32-0101-0017					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	258,118.49	258,118.49	0.00	83,622.00	83,622.00	83,622.00	0.00	174,496.49	0.00	0.00
111	32-0101-0018					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	28,610.75	28,610.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,610.75	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	119,713.87	119,713.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,713.87	0.00	0.00
111	32-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	748,037.54	748,037.54	0.00	63,112.52	63,112.52	63,112.52	0.00	684,925.02	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	43,100.00	43,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,100.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	120.90	120.90	120.90	0.00	199,879.10	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,025.98	59,025.98	0.00	8,020.00	8,020.00	8,020.00	0.00	51,005.98	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,237.48	250,237.48	0.00	17,773.50	17,773.50	17,773.50	0.00	232,463.98	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	230,914.62	230,914.62	230,914.62		2,481,920.38	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)										0.00	230,914.62	230,914.62	230,914.62		2,481,920.38	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN EN SEGURIDAD VIAL 2020 PARA EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA										0.00	230,914.62	230,914.62	230,914.62		2,481,920.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	230,914.62	230,914.62	230,914.62		2,481,920.38	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	330,200.00	330,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,200.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,174,135.00	0.00	1,174,135.00	0.00	165,079.03	165,079.03	165,079.03	0.00	1,009,055.97	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	79,000.00	10,000.00	89,000.00	0.00	10,375.00	10,375.00	10,375.00	0.00	78,625.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	97,150.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	17,112.01	17,112.01	17,112.01	0.00	162,887.99	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	168,600.00	0.00	168,600.00	0.00	8,037.50	8,037.50	8,037.50	0.00	160,562.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	140,500.00	0.00	140,500.00	0.00	2,936.95	2,936.95	2,936.95	0.00	137,563.05	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	140,500.00	-58,000.00	82,500.00	0.00	2,594.13	2,594.13	2,594.13	0.00	79,905.87	0.00	0.00
100																	
166	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	84,800.00	-84,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,645.00	4,645.00	4,645.00	0.00	25,355.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,785.00	3,785.00	3,785.00	0.00	26,215.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	782,524.93	782,524.93	782,524.93	0.00	10,301,557.36	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	46,850.00	46,850.00	46,850.00	0.00	142,800.00	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	46,850.00	46,850.00	46,850.00	0.00	142,800.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CON AREA CON ORDENAMIENTO VIAL EN EL 2020 EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA										0.00	46,850.00	46,850.00	46,850.00	0.00	142,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	46,850.00	46,850.00	46,850.00	0.00	142,800.00	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	41,000.00	-41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	
100																		
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	46,850.00	46,850.00	46,850.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	735,674.93	735,674.93	735,674.93		10,158,757.36	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	735,674.93	735,674.93	735,674.93		9,777,523.86	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DE MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE MUNICIPAL PARA EL 2020 A LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA										0.00	59,857.00	59,857.00	59,857.00		574,383.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	59,857.00	59,857.00	59,857.00		574,383.00	0.00	0.00	
100																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	24,995.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,035.00	5,035.00	5,035.00	0.00	34,965.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	
200																		
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,421.00	5,421.00	5,421.00	0.00	34,579.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275,240.00	-90,000.00	185,240.00	0.00	22,007.00	22,007.00	22,007.00	0.00	163,233.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,190.00	4,190.00	4,190.00	0.00	115,810.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	46,000.00	96,000.00	0.00	22,799.00	22,799.00	22,799.00	0.00	73,201.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL CASCO URBANO Y RURAL 2020 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA										0.00	388,530.83	388,530.83	388,530.83		5,477,181.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	388,530.83	388,530.83	388,530.83		5,477,181.40	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,600.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	233,560.00	519,338.28	752,898.28	0.00	22,850.00	22,850.00	22,850.00	0.00	730,048.28	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	312,640.00	566,855.00	879,495.00	0.00	97,600.00	97,600.00	97,600.00	0.00	781,895.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	50,000.00	95,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	-97,088.28	52,911.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,911.72	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	167,080.00	-120,000.00	47,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,080.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	100,000.00	119,100.00	219,100.00	0.00	39,680.00	39,680.00	39,680.00	0.00	179,420.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	150,000.00	-120,000.00	30,000.00	0.00	17,460.00	17,460.00	17,460.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	0.00	43,160.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	57,300.00	57,300.00	0.00	10,110.85	10,110.85	10,110.85	0.00	47,189.15	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	76,100.00	0.00	76,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,100.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	12,615.00	12,615.00	12,615.00	0.00	44,385.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	59,400.00	100,000.00	159,400.00	0.00	5,987.95	5,987.95	5,987.95	0.00	153,412.05	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	69,740.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	55,000.00	75,000.00	130,000.00	0.00	1,373.50	1,373.50	1,373.50	0.00	128,626.50	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	14,000.00	215,000.00	229,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	221,050.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,200.00	0.00	100,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,200.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,337.50	1,337.50	1,337.50	0.00	88,662.50	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00	181,600.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	21,662.50	21,662.50	21,662.50	0.00	248,337.50	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,868.00	1,868.00	1,868.00	0.00	38,132.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	150,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	122,500.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	4,018.20	4,018.20	4,018.20	0.00	25,981.80	0.00	0.00
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,766.00	4,766.00	4,766.00	0.00	45,234.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,367.00	4,367.00	4,367.00	0.00	35,633.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,431.85	1,431.85	1,431.85	0.00	43,568.15	0.00	0.00
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,440.80	7,440.80	7,440.80	0.00	17,559.20	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
273	29-0101-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00	0.00	44,540.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	454.00	454.00	454.00	0.00	14,546.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	895.00	895.00	895.00	0.00	24,105.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	391.00	391.00	391.00	0.00	9,609.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,518.00	15,518.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	12,893.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,120.00	5,120.00	5,120.00	0.00	9,880.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	445.00	445.00	445.00	0.00	19,555.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	29,509.23	29,509.23	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	26,509.23	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00	
300																		
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	26,661.68	26,661.68	26,661.68	0.00	23,338.32	0.00	0.00	
003 CONSERVACION DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL 2020 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA										0.00	287,287.10	287,287.10	287,287.10		2,855,959.46	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	287,287.10	287,287.10	287,287.10		2,855,959.46	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	534,800.00	534,800.00	0.00	118,510.00	118,510.00	118,510.00	0.00	416,290.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	537,600.00	19,000.00	556,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,600.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	275,000.00	-244,250.00	30,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	-188,550.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	125,000.00	-100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,143.01	19,143.01	0.00	12,340.92	12,340.92	12,340.92	0.00	6,802.09	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,000.00	17,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	32,612.78	32,612.78	0.00	11,566.00	11,566.00	11,566.00	0.00	21,046.78	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,000.00	8,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	467.74	467.74	467.74	0.00	54,532.26	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
						100											
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	356,000.00	20,000.00	376,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
115	32-0101-0015					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						200											
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	28,260.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,472.00	4,472.00	4,472.00	0.00	20,528.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00	-9,509.23	10,490.77	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	10,040.77	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	30,000.00	65,000.00	0.00	8,462.95	8,462.95	8,462.95	0.00	56,537.05	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	977.49	977.49	977.49	0.00	9,022.51	0.00	0.00
						004 CONSERVACION SERVICIOS BASICOS CON LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 2020 PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		870,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		870,000.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,185.00	35,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,185.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	447,756.98	447,756.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,756.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	27,525.00	27,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,525.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	67,917.50	67,917.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,917.50	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	19,813.00	19,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,813.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	43,751.00	43,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,751.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	39,607.00	39,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,607.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA	0.00	67,172.50	67,172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,172.50	0.00	0.00
						300											
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	18,187.02	18,187.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,187.02	0.00	0.00
						002 GESTION MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		381,233.50	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		381,233.50	0.00	0.00
						001 AMPLIACION EDIFICIO(S) MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		375,733.50	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,166,077.00	-3,149,143.50	16,933.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,933.50	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	120,305.00	-120,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	481,300.00	-150,000.00	331,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,300.00	0.00	0.00
332	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	770,518.00	-770,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE Y 3RA AVENIDA DE COLONIA EMAUS 1 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						300											
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA ENTRE 3RA Y 5TA CALLE ZONA 3 DE PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						300											
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE ENTRE 1RA Y 3RA AVENIDA ZONA 1 DE PALIN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						300											
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						005												
						MEJORAMIENTO CALLE 1RA AVENIDA ENTRE LA 7MA CALLE Y 6TA CALLE MARIA MATOS DE PALIN ESCUINTLA												
						300												
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						006												
						CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA												
						300												
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						007												
						CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO COMUNIDAD INDIGENA POQOMAM EL PAJAL DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA												
						300												
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						008												
						CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO COLONIA SAN MARTIN DE LA ZONA 3 DE PALIN, ESCUINTLA												
						300												
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						009												
						CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO COLONIA LOS SAUCES DE PALIN, ESCUINTLA												
						300												
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						010												
						MEJORAMIENTO CALLE INGRESO PRINCIPAL, COLONIA MARIA MATOS, PALIN, ESCUINTLA												
						300												
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						011												
						MEJORAMIENTO CALLE 3RA, CALLE ENTRE 1RA Y 2DA. AVENIDA ZONA 3, PALIN, ESCUINTLA.												
						300												
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						012	MEJORAMIENTO 5A. CALLE ENTRE 2A Y 4A AVENIDA, ZONA 1, PALIN ESCUINTLA.				0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						300												
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						013	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA SANTA RITA				0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						300												
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	111,027.53	111,027.53	111,027.53		2,428,852.18	0.00	0.00
						04	SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)				0.00	111,027.53	111,027.53	111,027.53		2,428,852.18	0.00	0.00
						001	PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA				0.00	111,027.53	111,027.53	111,027.53		2,428,852.18	0.00	0.00
						001	SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DE SALUD 2020 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA				0.00	111,027.53	111,027.53	111,027.53		2,428,852.18	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	111,027.53	111,027.53	111,027.53		2,428,852.18	0.00	0.00
						000												
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	20,000.00	56,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	33,000.00	160,000.00	193,000.00	0.00	18,217.73	18,217.73	18,217.73	0.00	0.00	174,782.27	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,250.00	30,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	16,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	245,000.00	-200,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	34,282.71	34,282.71	0.00	2,908.10	2,908.10	2,908.10	0.00	0.00	31,374.61	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	32,130.00	32,130.00	0.00	2,725.50	2,725.50	2,725.50	0.00	0.00	29,404.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	5,285.32	5,285.32	5,285.32	0.00	0.00	21,714.68	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	2,182.88	2,182.88	2,182.88	0.00	0.00	24,817.12	0.00	0.00
						100												
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
182	31-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	990,200.00	-300,000.00	690,200.00	0.00	66,100.00	66,100.00	66,100.00	0.00	624,100.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	700,000.00	720,000.00	0.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	0.00	718,864.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	372.00	372.00	372.00	0.00	56,628.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,275.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CERRAJOS DE LA SALUD	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
300																		
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	155,942.00	155,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,942.00	0.00	0.00	
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,535,243.75	0.00	0.00	
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)										0.00	0.00	0.00	0.00		1,535,243.75	0.00	0.00	
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19										0.00	0.00	0.00	0.00		1,535,243.75	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA PREVENCIÓN POR CALAMIDAD COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACIÓN A LA SALUD MEDIANTE INTERVENCIONES REALIZADAS POR LA CALAMIDAD COVID-19 EN PALIN, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		535,243.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		535,243.75	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
					003 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA SAN ESTEBAN 2020				0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
					400											
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						33,640,325.00	9,488,058.32	43,128,383.32	0.00	4,222,486.41	3,697,523.47	3,697,523.47	0.00	38,905,896.91	524,962.94	0.00